

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานภายใน

ภาคีพัฒนาระบบ 0715 ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว

ภาคีพัฒนาระบบ 0000000015000010 จำนวนตามบัญชีจากโครงการที่ 1

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีงบการเงิน	ยอดต้นปี	แก้ไข	ปรับลด	ยอดปลายปี
1101010101 เงินฝากออม	0.00	19,970.00	(19,970.00)	0.00
1101010112 บัญชีเงินฝาก	0.00	19,970.00	(19,970.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
1101020603 เงินฝากออม-ใบปลิว	0.00	1,138,681.52	(992,583.52)	146,098.00
1101020604 เงินฝากออม-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินประกัน-ใบปลิว	408,200.00	602,510.00	(625,190.00)	385,520.00
1102050124 ค่าประกันค่านม	52,080.00	1,275,145.60	(1,203,941.62)	123,283.98
1106010103 ค่าเช่า จ้างรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่ารถรับส่งงาน	13,994,429.04	0.00	0.00	13,994,429.04
1205020103 ค่าเช่ารถรับส่งงาน	(1,895,538.00)	0.00	(28,756.67)	(1,924,294.67)
1205040101 ค่าประกันค่าจ้าง	546,801.44	0.00	0.00	546,801.44
1205040102 ค่าประกันอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่าประกันอุบัติเหตุ	(148,704.37)	0.00	(2,851.51)	(151,555.88)
1206010101 ค่าประกันค่าเดินทาง	411,000.00	116,660.00	(34,500.00)	493,100.00
1206010102 ค่าประกันค่าเดินทาง	82,100.00	34,500.00	(116,600.00)	0.00
1206010103 ค่าเช่าประกันค่าเดินทาง	(178,959.65)	0.00	(2,898.74)	(181,858.39)
1206020101 ค่าประกันค่าเดินทาง	2,063,000.00	0.00	0.00	2,063,000.00
1206020102 ค่าเช่าประกันค่าเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลจรรยาวัณ - หน่วยบัญชี

รหัสบัญชีงาน 0715 ส่วนเศรษฐกิจกลาง

รหัสหน่วยบัญชีรับ 0000000701500010 ส่วนงานเศรษฐกิจกลางรหัสที่ 1

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206020103 หนี้สินจำพวกอื่น	(1,637,192.81)	0.00	(14,947.46)	(1,652,140.27)
1206030102 หนี้สินจำพวกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 หนี้สินจำพวกอื่น	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1206060102 หนี้สินจำพวกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนี้สินจำพวกอื่น	(188.05)	0.00	(128.22)	(316.27)
1206070101 หนี้สินจำพวกอื่น	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1206070103 หนี้สินจำพวกอื่น	(267,999.00)	0.00	0.00	(267,999.00)
1206100101 หนี้สินจำพวกอื่น	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206100102 หนี้สินจำพวกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินจำพวกอื่น	(12,095.34)	0.00	(1,282.19)	(13,377.53)
1206120101 หนี้สินจำพวกอื่น	52,340.00	0.00	0.00	52,340.00
1206120102 หนี้สินจำพวกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินจำพวกอื่น	(39,806.57)	0.00	(21,107)	(60,913.57)
1206150102 หนี้สินจำพวกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หนี้สินจำพวกอื่น	1,512,794.86	0.00	0.00	1,512,794.86
1206180102 หนี้สินจำพวกอื่น	(1,512,793.86)	0.00	0.00	(1,512,793.86)
12088010102 หนี้สินจำพวกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินจำพวกอื่น	0.00	216,130.00	(459,448.50)	(243,318.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหนังสือเรียน 0715 ตามเศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยกิตย่อย 000000701500010 สำนักเกษตรรัฐกิจวิทยาเกษตรที่ 1

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีตามระดับภา	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จบัญชี	0.00	104,188.50	(104,188.50)	0.00
2101020198 งบสิ้น-หนมของนรัฐ	0.00	15,986.59	(16,505.59)	(519.00)
2102040101 ค่าบำรุงอุปโภคถางของ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จบัญชีงของ	(52,080.00)	871,193.37	(920,127.35)	(101,013.98)
2102040103 W/H and-หักลด(03)	0.00	252.00	(252.00)	0.00
2102040106 W/Hac-หักลด นหัก(53)	0.00	160.11	(160.11)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,500.00)	0.00	0.00	(42,500.00)
2116010104 ภาษีอากรโรงง	0.00	19,970.00	(19,970.00)	0.00
3101010101 วัสดุจ่ายทของ ุขยพิ	654,994.32	0.00	0.00	654,994.32
3102010101 วัสดุจ่ายทของ.ต.ต.ต.น	(12,839,355.60)	0.00	0.00	(12,839,355.60)
3105010101 ทุนของทงนงทงน	(1,725,578.00)	0.00	0.00	(1,725,578.00)
4201020199 วัสดุปรังอื่น	(24,450.00)	0.00	(3,600.00)	(28,050.00)
4205010110 วัสดุรับทททททททททท	(100,600.00)	0.00	0.00	(100,600.00)
4206010102 วัสดุผลิตของ	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010104 TR-รับนงจทุน	(281,240.00)	0.00	0.00	(281,240.00)
4307010105 TR-รับนงค้เงินงท	(5,632,535.15)	49,400.10	(1,032,217.77)	(6,615,352.82)
4307010107 TR-รับนงวทพทค้เงิน	(1,930,416.66)	0.00	(87,008.65)	(2,017,425.31)
4307010108 TR-รับนงทงน	0.00	37,440.00	(226,565.52)	(189,125.52)

รายงานงบดุลของโรงเรียน - หน่วยงานศึกษา

รหัสหน่วยงาน 0715 ศูนย์ควบคุมกิจการพิเศษ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701500010 สำนักงานควบคุมกิจการพิเศษ

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีตามประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010101 TR-ตรา รับเงินฝาก	(159,520.00)	0.00	0.00	(159,520.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(129,000.00)	0.00	0.00	(129,000.00)
5101010108 ค่าจ้าง	30,000.00	10,570.00	0.00	40,600.00
5102010199 ค่าเช่ารถในโรงเรียน	18,608.00	36,810.00	0.00	55,418.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	783,080.00	131,130.00	0.00	914,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	751,390.00	156,810.00	0.00	908,200.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	1,157,844.63	215,121.37	(27,820.10)	1,345,145.90
5104010104 ค่าวัสดุ	292,158.70	14,212.00	0.00	306,370.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	261,122.17	49,728.50	0.00	310,850.67
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	25,732.00	6,670.00	0.00	32,402.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานยนต์	2,786,454.62	485,330.00	(4,100.00)	3,267,684.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	136,280.64	13,318.03	0.00	149,598.67
5104020103 ค่าเช่าและค่าเช่า	14,363.84	983.87	0.00	15,347.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,455.39	3,079.67	0.00	29,535.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,396.00	1,493.00	0.00	15,889.00
5104030203 ค่าตอบแทน	13,721.72	0.00	0.00	13,721.72
5104030207 ค่าเช่าโครงการชุมชน	163,175.00	38,695.00	0.00	201,870.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	28,500.00	6,000.00	0.00	34,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบริการ

รหัสบัญชี 0715 แผนงบบุคลากรกวดตรวจ

รหัสหน่วยงาน 0715 แผนงบบุคลากรกวดตรวจ 1

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีสาขาประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020219 ค่าระงับเขตพื้นที่	25,025.70	28,350.00	0.00	53,375.70
5104040102 ค่าตอบแทนทางวารสารวิชาการ	521,900.00	170,750.00	0.00	692,650.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	321,116.19	28,756.67	0.00	349,872.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,292.22	2,851.51	0.00	34,143.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	28,632.04	2,898.74	0.00	31,530.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	166,913.28	14,947.46	0.00	181,860.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	188.05	128.22	0.00	316.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตง.ฯ	12,095.34	1,282.19	0.00	13,377.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,311.87	211.07	0.00	4,522.94
5203010112 ค่าหนังสือพิมพ์ตง.ฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E/ค่าน้ำกินน้ำดื่ม	210,955.00	19,970.00	0.00	230,925.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตง.	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
5210010103 T/E-โอนเงินไปตง.	125,350.00	3,600.00	0.00	128,950.00
5210010105 T/E-โอนเงินไปตง.	159,520.00	0.00	0.00	159,520.00
5301010101 ทรัพย์สินทางราชการ	0.00	43,160.00	(43,160.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรวมยอดยกเข้า	0.00	6,008,955.09	(6,008,955.09)	0.00

(ลายเซ็น)

(นางสุดารัตน์ ศุขศรี)

นักวิชาการชำนาญและแผนกสำนักงานการพิเศษ

รักษาการแม่ข่ายผู้ช่วยการสำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกวดตรวจ

- 2 ต.ค. 2560